

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.541.204.485,01
Disponibilidades	26.382.186,30
Caixa	26.361.100,14
Depósitos Bancários	21.086,16
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	125.769.004,87
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	125.769.004,87
Títulos e Valores Mobiliários	121.261.686,77
Livres	49.402.425,49
Vinculados a Prestação de Garantias	71.859.261,28
Relações Interfinanceiras	550.107.300,56
Centralização Financeira - Cooperativas	550.107.300,56
Operações de Crédito	635.658.591,89
Operações de Crédito	758.853.800,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(123.195.208,30)
Outros Créditos	60.024.199,00
Avais e Fianças Honradas	3.204.371,62
Rendas a Receber	5.641.922,85
Diversos	58.153.176,69
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.975.272,16)
Outros Valores e Bens	22.001.515,62
Outros Valores e Bens	21.232.061,09
Despesas Antecipadas	769.454,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	754.691.065,64
Operações de Crédito	754.691.065,64
PERMANENTE	81.040.743,10
Investimentos	32.360.292,18
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	48.574.852,64
Imobilizações em Curso	6.244.595,01
Imóveis de Uso	19.260.417,50
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.737.537,64)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	15.841.058,83
Instalações	6.726.115,99
Móveis e Equipamentos de Uso	16.199.029,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.152.709,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.931.377,13)
Outros	7.228.781,30
Sistema de Comunicação	922.853,75
Sistema de Processamento de Dados	14.052.492,11
Sistema de Segurança	3.279.173,61
Sistema de Transporte	1.115.678,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.141.416,18)
Intangível	105.598,28
Outros Ativos Intangíveis	2.066.337,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.960.739,61)
TOTAL DO ATIVO:	2.376.936.293,75

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	2.046.052.231,06
Depósitos	1.669.915.753,14
Depósitos a Vista	293.856.382,33
Depósitos sob Aviso	5.329.837,48
Depósito a Prazo	1.370.729.533,33
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	105.353.146,38
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	105.353.146,38
Relações Interfinanceiras	208.856.489,44
Repasse Interfinanceiros	208.856.489,44
Relações Interdependências	78.201,54
Recursos em trânsitos de terceiros	78.201,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.701.772,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.463.790,11
Repasse do País - Instituições Oficiais	237.981,98
Outras Obrigações	58.146.868,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.268.262,12
Sociais e Estatutárias	19.385.332,93
Fiscais e Previdenciárias	2.770.479,25
Diversas	34.722.794,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.184.087,95
Capital Social	192.728.894,83
Capital	193.505.600,14
(-) Capital a Realizar	(776.705,31)
Reservas de sobras	168.335.457,91
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de sobras	15.246.519,19
Sobras ou Perdas Acumuladas	(43.880.264,79)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(84.488.134,71)
Sobras ou Perdas Acumuladas	40.607.869,92
CONTAS DE RESULTADO	13.699.974,74
Receitas Operacionais	92.187.498,62
(Despesas Operacionais)	(75.839.932,33)
Receitas Não Operacionais	82.154,18
(Despesas Não Operacionais)	(2.729.745,73)
TOTAL DO PASSIVO:	2.376.936.293,75

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC